TVIS - Interní doklad o E-tradingovém obchodu

Ref: 2299599384
18.05.2022 13:53:24

Dne:	18.05.2022
Od:	**Komerční banka, a.s.,** („**Banka**")
Klient:	**DOMOVY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB LITVÍNOV, PŘÍSP**, 49872541
Ref:	2299599384
EtrId:	16409374

Podmínky Transakce jsou následující:

Datum Obchodu:	18.05.2022
Den počáteční valuty:	19.05.2022
Den splatnosti:	20.05.2022
Částka a měna Vkladu:	CZK 40 000 000,00
Úroková sazba:	3,75 %
Úrokový základ:	Actual/360
Částka úroku před zdaněním:	CZK 4 166,67
Částka daně:	CZK 791,67
Sazba daně:	19 %
Den srážky daně:	20.05.2022
Celková částka:	CZK 40 003 375,00
Účet Klienta:	[redacted]